

Partner verejného sektora

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
Vajnorská 98, 831 04 Bratislava
IČO: 31 341 438
reg. OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 4268/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Ťupek
Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
IČO: 30 849 772
reg. Slovenská advokátska komora, č. zápisu 3880

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

I. Účel verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), osobitne jeho § 11 ods. 5 a v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon AML“).

II. Identifikácia konečných užívateľov výhod

1. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod 1	
meno a priezvisko	Ing. Dušan Beňovič
adresa trvalého pobytu	Záblatská 451/46F, 911 06 Trenčín
dátum narodenia	17.08.1962
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 2	
meno a priezvisko	Ing. Ján Šuniar
adresa trvalého pobytu	Strmý vršok 8033/33, 841 06 Bratislava
dátum narodenia	10.08.1969
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 3	
meno a priezvisko	Ing. Zuzana Fialíková
adresa trvalého pobytu	Starorímska 1370/2, 851 10 Bratislava
dátum narodenia	05.05.1957
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 4	
meno a priezvisko	Mgr. Martin Riegel
adresa trvalého pobytu	Suchá 3005/9, 831 01 Bratislava
dátum narodenia	26.06.1975
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 5	
meno a priezvisko	Andrea Šuttová
adresa trvalého pobytu	Račianska 69, 831 02 Bratislava
dátum narodenia	06.05.1958
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 6	
meno a priezvisko	Jana Pavlicová
adresa trvalého pobytu	Šaštínska 20, 841 04 Bratislava
dátum narodenia	15.06.1973
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 7	
meno a priezvisko	Zuzana Tkáčová
adresa trvalého pobytu	Zálužická 19, 821 01 Bratislava
dátum narodenia	31.03.1974
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 8	
meno a priezvisko	Bohumil Sák
adresa trvalého pobytu	Jasencová 29, 841 07 Bratislava
dátum narodenia	27.07.1965
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 9	
meno a priezvisko	Martin Kianička
adresa trvalého pobytu	Landauova 3146/24, 841 01 Bratislava
dátum narodenia	24.02.1983
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 10	
meno a priezvisko	Richard Pospíšil
adresa trvalého pobytu	Bohúňova 34, 811 04 Bratislava
dátum narodenia	26.10.1976
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 11	
meno a priezvisko	Peter Sadák
adresa trvalého pobytu	Sekurisova 2737/14, 841 03 Bratislava
dátum narodenia	29.09.1974
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 12	
meno a priezvisko	Nad'a Bárdyová
adresa trvalého pobytu	Sklenárova 1365/34, 821 09 Bratislava
dátum narodenia	25.02.1987
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 13	
meno a priezvisko	Peter Hrebík
adresa trvalého pobytu	Nevädzová 6A, 821 01 Bratislava
dátum narodenia	19.07.1977
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 14	
meno a priezvisko	Jozef Hanula
adresa trvalého pobytu	Na aleji 2348/1, 900 31 Stupava
dátum narodenia	20.04.1973
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 15	
meno a priezvisko	Vladimír Grega
adresa trvalého pobytu	Fialková 32, 900 42 Dunajská Lužná - Nové Košariská
dátum narodenia	20.05.1976
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

III. Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
 - b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
 - c) Prehľad konsolidovaných spoločností VOLKSWAGEN AG (http://www.volkswagenag.com/presence/investorrelation/publications/annual-media-conference/2017/shareholdings/Anteilsbesitz_VWAG_2016_d.pdf)
 - d) Výpis z obchodného registra spoločnosti Volkswagen Bank GmbH
 - e) Výpis z obchodného registra spoločnosti Porsche Bank AG
 - f) Výpis z obchodného registra spoločnosti Porsche Holding Gesellschaft m.b.H.
 - g) Výpis z obchodného registra spoločnosti Volkswagen Holding Österreich GmbH
 - h) Zoznam dcérskych a poddcérskych spoločností spoločnosti VOLKSWAGEN AG k 31.12.2016
 - i) Výpis z obchodného registra spoločnosti VOLKSWAGEN AG
 - j) Výročná správa VOLKSWAGEN AG za rok 2016 (https://www.volkswagenag.com/en/InvestorRelations/news-and-publications/Annual_Reports.html)
 - k) Stanovy VOLKSWAGEN AG
 - l) Zdôvodnenie Spolkového úradu pre dohľad nad finančným trhom (*BaFin*)
 - m) Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach. Oprávnená osoba sa oboznámila, okrem iného, s verejne prístupnými zdrojmi informácií preukazujúcimi skutočnosť, že spoločnosť VOLKSWAGEN AG je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.
3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

IV. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 7.256.855,- EUR, splateným v celom rozsahu.
2. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú spoločnosti Porsche Bank AG, so sídlom Vogelweiderstraße 75, Salzburg 5020, Rakúsko (ďalej len „**Porsche Bank**“) a spoločnosť Volkswagen Bank GmbH, so sídlom Gifhorner Straße 57, Braunschweig 38112, Nemecká spolková republika (ďalej len „**Volkswagen Bank**“).
3. Z bodov 1.7 a 2.1.6 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že podiel spoločníka Porsche Bank na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora predstavuje 42% a podiel spoločníka Volkswagen Bank na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora predstavuje 58%.
4. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Porsche Bank vyplýva, že jej jediným akcionárom je spoločnosť Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. so sídlom Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, Rakúsko (ďalej len „**Porsche Holding**“).
5. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Porsche Holding vyplýva, že jej jediným spoločníkom je spoločnosť Volkswagen Holding Österreich GmbH so sídlom Hellbrunner Straße 7, 5020 Salzburg, Rakúsko (ďalej len „**Volkswagen Holding**“).
6. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Volkswagen Holding vyplýva, že jej jediným spoločníkom je spoločnosť Volkswagen AG so sídlom Berliner Ring 2, Wolfsburg 38440, Nemecká spolková republika (ďalej len „**VOLKSWAGEN AG**“).
7. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Volkswagen Bank je spoločnosť VOLKSWAGEN AG.
8. Spoločnosť VOLKSWAGEN AG je emitentom cenných papierov. Akcie spoločnosti VOLKSWAGEN AG sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právneho predpisu členského štátu Európskej únie) - burzy cenných papierov vo

Frankfurte a obchoduje sa s nimi taktiež na regulovanom trhu na burzách cenných papierov v mestách Berlín, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Mníchov, Stuttgart, ako aj prostredníctvom obchodného systému XETRA, na burze cenných papierov v Luxemburgu a na burze Swiss Exchange, ako aj vo forme unlisted American Depositary Receipts na burze New York Stock Exchange.

9. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach, ako aj informácií povinne zverejňovaných spoločnosťou VOLKSWAGEN AG na jej internetových stránkach vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.
10. Podľa článku II. bodu 2.1.1 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: *„Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.“*
11. Podľa článku II. bodu 2.1.1 písm. i) Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: *„Do výlučnej príslušnosti valného zhromaždenia patrí najmä ustanovenie, odvolanie a udelenie absolútoría pre konateľov ...“*.
12. Podľa II. bodu 2.2.1 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: *„Spoločnosť má jedného alebo dvoch konateľov. Konateľov ustanovuje valné zhromaždenie.“*
13. Podľa II. bodu 2.2.2 Spoločenskej zmluvy: *„Pokiaľ sú ustanovení dvaja konatelia, prijímajú dôležité obchodné rozhodnutia jednomyselne.“*
14. Podľa II. bodu 2.2.3 Spoločenskej zmluvy: *„Konateľom prislúcha riadenie obchodov spoločnosti, ako aj jej súdne a mimosúdne zastupovanie.“*
15. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora ako aj z čl. II. bodu 2.2.4 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že ak má spoločnosť dvoch konateľov, zastupujú túto spoločnosť vždy buď dvaja spoločne alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že prokurista koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu vždy spoločne s jedným konateľom.
16. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora možno zhrnúť, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria primárne valné zhromaždenia, konatelia a dvaja prokuristi. Ďalej v rámci riadiacej štruktúry boli identifikovaní vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov, ktorí sú bližšie vymedzení nižšie.

17. Konateľmi (štatutárnym orgánom) Partnera verejného sektora sú

Konateľ	
meno a priezvisko	Ing. Dušan Beňovič
bydlisko	Záblatská 451/46F, 911 06 Trenčín
dátum narodenia	17.08.1962
vznik funkcie	16.06.2003

Konateľ	
meno a priezvisko	Ing. Ján Šuniar
bydlisko	Strmý vršok 8033/33, 841 06 Bratislava
dátum narodenia	10.08.1969
vznik funkcie	01.07.2015

18. Prokuristami Partnera verejného sektora sú:

Prokuristka	
meno a priezvisko	Ing. Zuzana Fialíková
bydlisko	Starorímska 1370/2, 851 10 Bratislava
dátum narodenia	05.05.1957

Prokurista	
meno a priezvisko	Mgr. Martin Riegel
bydlisko	Suchá 3005/9, 831 01 Bratislava
dátum narodenia	26.06.1975

19. Vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora boli identifikované nasledovné osoby:

Vedúca riadenia zmluvných záležitostí	
meno a priezvisko	Andrea Šuttová
bydlisko	Račianska 69, 831 02 Bratislava
dátum narodenia	06.05.1958

Vedúci podnikového financovania	
meno a priezvisko	Zuzana Tkáčová
bydlisko	Zálužická 19, 821 01 Bratislava
dátum narodenia	31.03.1974

Vedúci oddelenia predaja	
meno a priezvisko	Bohumil Sák
bydlisko	Jasencová 29, 841 07 Bratislava
dátum narodenia	27.07.1965

Vedúci oddelenia marketingu	
meno a priezvisko	Jana Pavlicová
bydlisko	Šaštínska 20, 841 04 Bratislava
dátum narodenia	15.06.1973

Vedúci podnikových operácií	
meno a priezvisko	Ing. Zuzana Fialíková
bydlisko	Starorímska 1370/2, 851 10 Bratislava
dátum narodenia	05.05.1957

Vedúci oddelenia re-marketingu	
meno a priezvisko	Martin Kianička
bydlisko	Landauova 3146/24, 841 01 Bratislava
dátum narodenia	24.02.1983

Vedúci oddelenia informačných technológií	
meno a priezvisko	Richard Pospíšil
bydlisko	Bohúňova 34, 811 04 Bratislava
dátum narodenia	26.10.1976

Vedúci právneho oddelenia	
meno a priezvisko	Martin Riegel
bydlisko	Suchá 3005/9, 831 01 Bratislava
dátum narodenia	26.06.1975

Vedúci finančného oddelenia	
meno a priezvisko	Peter Hrebík
bydlisko	Nevädzová 6A, 821 01 Bratislava
dátum narodenia	19.07.1977

Vedúci účtovného oddelenia	
meno a priezvisko	Peter Sadák
bydlisko	Sekurisova 2737/14, 841 03 Bratislava
dátum narodenia	29.09.1974

Vedúca oddelenia vnútorného auditu	
meno a priezvisko	Nad'a Bárdyová
bydlisko	Sklenárova 1365/34, 821 09 Bratislava
dátum narodenia	25.02.1987

Vedúci riadenia rizík	
meno a priezvisko	Jozef Hanula
bydlisko	Na aleji 2348/1, 900 31 Stupava
dátum narodenia	20.04.1973

Vedúci oddelenia projektového manažmentu	
meno a priezvisko	Vladimír Grega
bydlisko	Fialková 32, 900 42 Dunajská Lužná - Nové Košariská
dátum narodenia	20.05.1976

20. Vzhľadom na skutočnosť, že konatelia nie sú volení/menovaní dozornou radou, jednotlivých členov dozornej rady neuvádzame.

V. Verejní funkcionári

Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ako aj z verejne dostupných informácií vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

VI. Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Pri Partnerovi verejného sektora **je splnená podmienka** na zápis vrcholového manažmentu, nakoľko je splnený zákonný predpoklad podľa § 4 ods. 4 zákona ZoRPVS. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora. Za člena vrcholového manažmentu sa považujú konatelia (štatutárny orgán), prokuristi a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu vymedzení vyššie.
2. Spoločnosť VOLKSWAGEN AG, je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Je splnená podmienka, že tento emitent nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi Partnera verejného sektora. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú

osoba, ktorá by zároveň mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 19.07.2017

Mgr. Martin Ľupek

advokát

Palisády 29/A, 811 06 Bratislava

Tel. +421 2 59 01010 Fax +421 2 59101011

Mgr. Martin Ľupek

advokát/oprávnená osoba podľa ZoRPVS